

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-033

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、审议通过《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2023 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议《关于 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度董事薪酬（津贴）方案

为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，对 2023 年度董事薪酬（津贴）方案制定如下：

公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	王彩男	董事长	108
2	王景余	董事、总经理	42
3	钱亚萍	董事、财务负责人	42
4	包海山	独立董事	7.2
5	马亚红	独立董事	7.2

（二）奖励年薪

董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

（三）其他规定

(1) 上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2) 薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：公司全体董事对《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度董事薪酬（津贴）方案》涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。由于涉及关联事项，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

二、2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员 2023 年度的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	杨曙光	副总经理、董事会秘书	42
2	许亚平	运营负责人	42

（二）奖励年薪

公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

（三）其他规定

(1) 上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2) 薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3) 公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

三、2023 年度监事薪酬（津贴）方案

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策，为保证监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，对 2023 年度监事薪酬（津贴）方案制定如下：

在公司任职的职工监事，依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	李一心	监事会主席、监事	6
2	黄健	监事	24
3	陆春红	监事	9.76

（二）奖励年薪

职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

（三）其他规定

（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（3）公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：公司全体监事对《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度监事薪酬方案》涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日